

Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

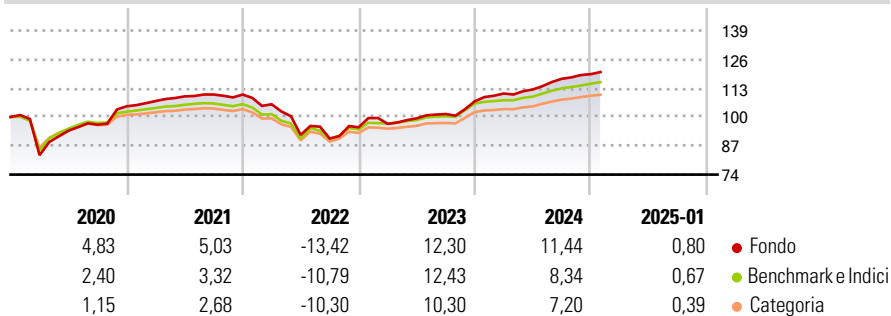
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade. Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano, solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che offrono rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe compensare tale rischio. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

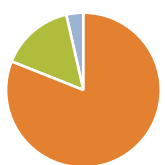
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	4,89	4,22	2024	3,28	1,64	4,31	1,78
1-Anno	10,51	8,48	7,36	2023	1,64	2,56	1,98	5,65
3-Anni Ann.ti	3,92	4,03	3,06	2022	-3,98	-13,07	-1,76	5,58
5-Anni Ann.ti	3,58	2,91	2,24	2021	2,24	1,97	0,77	-0,02
10-Anni Ann.ti	4,41	3,65	2,95					

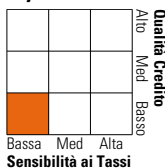
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,03
● Liquidità	15,40
● Altro	3,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	13,80
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,26	BBB	11,54
AA	2,99	BB	41,17
A	-0,57	B	28,20
		Below B	9,42
		Not Rated	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,34
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,96
Tele Columbus AG 10%	—	1,30
Nexi S.p.A. 1.75%	—	1,27
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	—	1,22
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,18
Jerrold Finco PLC 5.25%	—	1,17
Long Gilt Future Mar 25	—	1,16
CTEC II GmbH 5.25%	—	1,05
Edge Finco PLC 8.125%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,40
🏢 Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,78
📄 Derivati	-13,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	25,50
Da 4 a 6 cedole	20,77
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	12,58
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	39,76
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	1,14
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Hugo Squire	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0849400972		
NAV (04/02/2025)	EUR 96,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.140,76 EUR				

(31/12/2024)